

平成26年度 大阪観光局収支予算 補正予算(案)

資料1-3

収入の部
(1)負担金収入

単位:千円

項目	H26年度予算	H26補正後	差額(補正後-当初)	備考
1 賛助会員会費収入	20,000	20,000		
2 負担金収入	506,232	506,232		
(1) 大阪府負担金	250,000	250,000		
(2) 大阪市負担金	250,000	250,000		
(3) その他負担金	6,232	6,232		
3 寄付金収入	6,000	31,000	25,000	寄付金額の確定
計	532,232	557,232	25,000	

(2)その他財源

項目	H26年度予算	H26補正後	差額(補正後-当初)	備考
1 事業収入等	17,032	17,032		
計	17,032	17,032	0	

合計	549,264	574,264	25,000	
----	---------	---------	--------	--

支出の部

項目	H26年度予算	H26補正後	差額(補正後-当初)	備考
I 事業費	303,140	328,140	25,000	
1 トラベル・ミッションの推進	60,900	60,900	0	
(1) メディアファム等	18,300	18,300		
(2) 海外プロモーション	31,700	31,700		
(3) 大阪観光コンシェルジュ	3,900	3,900		
(4) その他プロモーション	7,000	7,000		
2 MICEの戦略的な誘致の推進	45,000	45,000	0	
(1) MICE誘致の促進	38,200	38,200		
(2) MICE情報発信	2,200	2,200		
(3) 企画調査	4,600	4,600		
3 大阪発信で認知を高めるイベントづくり	53,000	78,000	25,000	25,000千円増額
(1) 大阪国際音楽フェス等音楽関係事業	25,000	50,000	25,000	
(2) 大阪写真展	0	0		
(3) 食博等食関連事業	0	0		
(4) うめきた関連プロモ事業	0	0		
(5) イルミネーション・ダンス・ファッション等事業	28,000	28,000	0	
4 国内プロモーションの推進	34,000	34,000	0	
(1) 観光案内所事業	5,000	5,000		
(2) 国内市場の開拓	9,000	9,000		
(3) 府内市町村連携事業等	500	500		
(4) 天神祭等伝統行事の促進	16,000	16,000		
(5) 観光まちづくりコンテスト	1,500	1,500		
(6) 大阪ボランティアガイド事業	2,000	2,000		
5 インターネット戦略	50,000	50,000	0	
(1) インターネット情報発信	38,000	38,000		
(2) Wi-Fi設置事業	12,000	12,000		
6 プロモーションツールの作成	28,000	28,000	0	
(1) 観光ガイドブックの作成	20,000	20,000		
(2) 観光マップの作成	3,000	3,000		
(3) 大阪紹介DVDの作成	5,000	5,000		
7 フィルムコミッションの推進	23,240	23,240	0	
(1) ロケ誘致プロモ活動の推進	12,140	12,140		
(2) ロケ支援活動	3,100	3,100		
(3) フィルム関係イベント等	8,000	8,000		
8 マーケティング事業費	9,000	9,000	0	
(1) 重要業績評価指標のための調査	4,000	4,000		
(2) 告知PR	5,000	5,000		
II 管理費	246,124	246,124	0	
1 人件費	188,583	188,583	0	
2 管理費	57,541	57,541	0	
合計	549,264	574,264	25,000	